一　般　会　計

議案第１号

令和３年度ひたちなか・東海広域事務組合一般会計予算

令和３年度ひたちなか・東海広域事務組合の一般会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２４５，４２５千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２２，０００千円と定める。

令和３年　２月１９日　提出

ひたちなか・東海広域事務組合
管理者　　大　谷　　明

令和３年　２月１９日　議決

第１表　　歳入歳出予算

（歳　入）　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1. 分担金及び負担金		199,659
	1. 負担金	199,659
2. 使用料及び手数料		25,609
	1. 使用料	25,609
4. 繰越金		3,000
	1. 繰越金	3,000
5. 諸収入		657
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	656
6. 組合債		16,500
	1. 組合債	16,500
歳　　入　　合　　計		245,425

（歳　出）

款	項	金　　額
1. 議会費		601
	1. 議会費	601
2. 総務費		83,765
	1. 総務管理費	83,765
3. 衛生費		155,046
	1. 保健衛生費	155,046
5. 公債費		3,013
	1. 公債費	3,013
6. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳　　出　　合　　計		245,425

第２表　地方債

（単位　千円）

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利　率	償還の方法
斎場施設整備事業費	16,500	普通貸借又は証券発行（ただし，証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは，それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする）	5.0%以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率）	政府資金については，その融資条件により，銀行その他の場合には，その債権者と協定するところによる。ただし，組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。
合　計	16,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位　千円）

款	本年度	前年度	比　較
1. 分担金及び負担金	199,659	196,009	3,650
2. 使用料及び手数料	25,609	29,664	△4,055
4. 繰越金	3,000	3,000	0
5. 諸収入	657	682	△25
6. 組合債	16,500	16,000	500
歳　入　合　計	245,425	245,355	70

（歳　出）

款	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	601	601	0				601
2. 総務費	83,765	81,727	2,038			7	83,758
3. 衛生費	155,046	157,039	△1,993		16,500	31,168	107,378
5. 公債費	3,013	2,988	25			3,013	
6. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳　出　合　計	245,425	245,355	70		16,500	34,188	194,737

2．歳　入

(款)　1. 分担金及び負担金　　(項)　1. 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費負担金	84,358	82,320	2,038
2. 衛生費負担金	115,301	113,689	1,612
計	199,659	196,009	3,650

(款)　2. 使用料及び手数料　　(項)　1. 使用料

1. 衛生費使用料	25,609	29,664	△4,055
計	25,609	29,664	△4,055

(款)　4. 繰越金　　(項)　1. 繰越金

1. 繰越金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

(款)　5. 諸収入　　(項)　1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款)　5. 諸収入　　(項)　2. 雑入

1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	484	484	0
2. 雑入	172	197	△25
計	656	681	△25

(款)　6. 組合債　　(項)　1. 組合債

1. 衛生債	16,500	16,000	500
計	16,500	16,000	500

（単位　千円）

節 区　分	金　額	説　明	
1. 総務費負担金	84,358	総務費負担金（ひたちなか市）	64,042
		総務費負担金（東海村）	20,316
1. 斎場運営費負担金	106,744	斎場運営費負担金（ひたちなか市）	81,036
		斎場運営費負担金（東海村）	25,708
2. 斎場整備費負担金	5,544	斎場整備費負担金（ひたちなか市）	4,209
		斎場整備費負担金（東海村）	1,335
3. 公債費負担金	3,013	公債費負担金（ひたちなか市）	2,287
		公債費負担金（東海村）	726

1. 斎場施設使用料	25,609	火葬使用料	9,518
		待合室使用料	8,475
		式場使用料	7,270
		安置室使用料	120
		汚物等使用料	2
		行政財産使用料	224

1. 繰越金	3,000	前年度繰越金

1. 預金利子	1	預金利子

1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	484	原子力発電施設等周辺地域交付金	
1. 雑入	172	斎場売店電気使用料	150
		雇用保険被保険者掛金受入金	22

1. 保健衛生債	16,500	斎場施設整備事業債（７５％）	

3．歳　出

(款)　1. 議会費　　(項)　1. 議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	601	601	0				601
計	601	601	0				601

(款)　2. 総務費　　(項)　1. 総務管理費

1. 一般管理費	83,765	81,727	2,038		7	83,758
計	83,765	81,727	2,038		7	83,758

(款)　3. 衛生費　　(項)　1. 保健衛生費

1. 斎場管理費	155,046	157,039	△1,993	16,500	31,168	107,378

（単位　千円）

節		説　　明	
区　　分	金　額		
1. 報酬	389	**1101　議会事務**	**601**
4. 共済費	11	報酬	389
8. 旅費	162	共済費	11
9. 交際費	30	旅費	162
10. 需用費	9	交際費	30
		需用費	9

1. 報酬	304	**1201　総務事務**	**83,765**
2. 給料	12,597	報酬	304
3. 職員手当等	13,054	給料	12,597
4. 共済費	4,239	職員手当等	13,054
8. 旅費	115	共済費	4,239
9. 交際費	30	旅費	115
10. 需用費	1,744	交際費	30
11. 役務費	3,583	需用費	1,744
12. 委託料	871	役務費	3,583
13. 使用料及び賃借料	12,627	委託料	871
17. 備品購入費	8	職員採用試験業務委託料	366
18. 負担金補助及び交付金	34,593	例規データベース業務委託料	102
		職員健康診断委託料	139
		ホームページ維持管理業務委託料	185
		ストレスチェック委託料	79
		使用料及び賃借料	12,627
		備品購入費	8
		負担金補助及び交付金	34,593
		ひたちなか市及びひたちなか・東海広域事務組合公平委員会共同設置事務費負担金	52
		派遣職員組合負担金	34,400
		職員研修負担金	141

1. 報酬	4,117	**1301　斎場運営**	**133,002**
2. 給料	8,976	報酬	4,117
3. 職員手当等	14,476	給料	8,976
4. 共済費	3,940	職員手当等	14,476
8. 旅費	117	共済費	3,940
10. 需用費	30,055	旅費	117
11. 役務費	667	需用費	30,055
12. 委託料	53,148	役務費	667
13. 使用料及び賃借料	759	委託料	53,148
14. 工事請負費	22,044	火葬業務委託料	19,635
17. 備品購入費	359	清掃業務委託料	9,113
		警備業務委託料	7,788

(款)　3. 衛生費　　(項)　1. 保健衛生費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1. 斎場管理費)							
計	155,046	157,039	△1,993		16,500	31,168	107,378

(款)　5. 公債費　　(項)　1. 公債費

1. 元金	2,717	2,717	0		2,717	
2. 利子	296	271	25		296	
計	3,013	2,988	25		3,013	

(款)　6. 予備費　　(項)　1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0			3,000
計	3,000	3,000	0			3,000

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
18. 負担金補助及び交付金	16,388	空調設備保守点検業務委託料	2,475
		消防用設備保守点検等業務委託料	616
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	251
		植栽管理業務委託料	8,790
		自動ドア保守点検業務委託料	352
		火葬炉保守点検業務委託料	600
		ボイラーばい煙測定業務委託料	159
		残灰処理業務委託料	99
		木屑処分業務委託料	960
		除草作業業務委託料	2,310
		使用料及び賃借料	759
		備品購入費	359
		負担金補助及び交付金	16,388
		派遣職員組合負担金	16,388
		1302　斎場整備	22,044
		工事請負費	22,044
		火葬炉全面煉瓦等改修工事費	22,044

22. 償還金利子及び割引料	2,717	**1501　地方債元金償還**	2,717
		償還金利子及び割引料	2,717
		起債償還元金	2,717
22. 償還金利子及び割引料	296	**1502　地方債利子償還**	296
		償還金利子及び割引料	296
		起債償還利子	282
		一時借入金利子	14

給与費明細書

1　特別職

（単位 千円）

区分		職員数	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等								
	議員	9	389			389	11	400	
	その他	11	322			322	7	329	
	計	20	711			711	18	729	
前年度	長等								
	議員	9	389			389	11	400	
	その他	10	304			304	6	310	
	計	19	693			693	17	710	
比較	長等								
	議員								
	その他	1	18			18	1	19	
	計	1	18			18	1	19	

2　一般職

（1）総括

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位 千円）

区分	職員数	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	(1) 5		21,573	26,638	48,211	7,337	55,548	
前年度	(1) 6		26,209	24,759	50,968	8,955	59,923	
比較	△1		△4,636	1,879	△2,757	△1,618	△4,375	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
	本年度	672	126	410		4,662	390	2,799
	前年度	870	168	556		3,924	211	3,321
	比較	△198	△42	△146		738	179	△522
	区分	期末勤勉手当	職員退職手当組合組合負担金	地域手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	単身赴任手当	計
	本年度	8,993	7,648	938				26,638
	前年度	11,256	3,295	1,158				24,759
	比較	△2,263	4,353	△220				1,879

備考

1 上記給与費のほか，児童手当20千円を計上している。

2 （ ）内は再任用短時間勤務職員の職員数であり，外数である。

イ　会計年度任用職員

（単位 千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(3)		4,099	872	4,971	835	5,806
前年度	(3)		4,037	569	4,606	770	5,376
比較			62	303	365	65	430

職員手当の内訳	区分	期末手当				計
	本年度	872				872
	前年度	569				569
	比較	303				303

備考

1　（ ）内は会計年度任用の職を占める職員であって，その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数であり，外数である。

（2）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位　千円）

区分	増減額	増減額事由別内訳		説明		備考
給料	△4,636	1昇給に伴う増加分	167	昇給分		
		2その他の増減分	△4,803	職員異動分		
職員手当	1,879	1制度改正に伴う増減分	△121	期末勤勉手当	△121	
		2その他の増減分	2,000	扶養手当	△198	職員の異動等
				住居手当	△42	
				通勤手当	△146	
				時間外勤務手当	738	
				休日勤務手当	179	
				管理職手当	△522	
				期末勤勉手当	△2,142	
				職員退職手当組合組合負担金	4,353	
				地域手当	△220	

（3）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,883
	平均給与月額(円)	418,227
	平均年齢(歳)	49
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,100
	平均給与月額(円)	411,563
	平均年齢(歳)	48

平均給与には，職員手当（期末勤勉手当，職員退職手当組合組合負担金を除く）が含まれる。

イ　初任給

区分		行政職
令和3年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700
令和2年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700

ウ　級別職員数

区分	行政職			
	級	職員数	構成比	
令和3年1月1日現在	8級	(0)	(0.0)	
	7級	(0)	(0.0)	
	6級	(0) 2	(0.0)	33.3
	5級	(0)	(0.0)	
	4級	(0) 2	(0.0)	33.3
	3級	(0) 1	(0.0)	16.7
	2級	(1) 1	(100.0)	16.7
	1級	(0)	(0.0)	
	計	(1) 6	(100.0)	100.0
令和2年1月1日現在	8級	(0)	(0.0)	
	7級	(0)	(0.0)	
	6級	(0) 2	(0.0)	33.3
	5級	(0)	(0.0)	
	4級	(0) 2	(0.0)	33.3
	3級	(0) 1	(0.0)	16.7
	2級	(1)	(100.0)	
	1級	(0) 1	(0.0)	16.7
	計	(1) 6	(100.0)	100.0

（　）内は再任用短時間勤務職員の職員数又は構成比であり，外数である。

（級別の基準となる職務）

行政職	8級	事務局長の職務
	7級	事務局次長，参事，技正の職務
	6級	課長等，相当の知識又は経験を有する副参事，副技正の職務
	5級	副参事，副技正，相当の知識又は経験を有する課長補佐等の職務
	4級	課長補佐等，相当の知識又は経験を有する係長等，主査の職務
	3級	係長等，主任の職務
	2級	相当の知識又は経験を有する主事若しくは技師の職務
	1級	主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補の職務

エ　昇給

区分			行政職
本年度	職員数（A）	（人）	5
	昇給に係る職員数（B）	（人）	2
	号級数別内訳	2号給（人）	
		3号給（人）	
		4号給（人）	2
		5号給（人）	
	比率（B）／（A）	（%）	40.0
前年度	職員数（A）	（人）	6
	昇給に係る職員数（B）	（人）	2
	号級数別内訳	2号給（人）	
		3号給（人）	
		4号給（人）	2
		5号給（人）	
	比率（B）／（A）	（%）	33.3

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率（月分）		支給率計	備考
	6月	12月		
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	

（　）内は再任用短時間勤務職員の支給率であり，外数である。

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当　（単位　月分）

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他加算措置など
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）

キ　地域手当

支給対象地域	ひたちなか市
支給率（%）	4.0
支給対象職員数（人）	5（1）

（　）内は再任用短時間勤務職員の職員数であり，外数である。

ク　その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家の場合1月につき3,500円を支給
通勤手当	異	通勤距離が片道2km以上で，原動機付交通用具を使用する職員に加算額を支給

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

区　　分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
斎場施設整備事業債	30,800	42,483	16,500	2,717	56,266
合　　計	30,800	42,483	16,500	2,717	56,266